

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45290564000	29294134	2776

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ООО АТБ Банк

Почтовый адрес 111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	по дебету			по кредиту								
второго порядка	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив												
10605	15005	0	15005	1108	0	1108	1383	0	1383	14730	0	14730
10610	10550	0	10550	0	0	0	0	0	0	10550	0	10550
20202	167293	452066	619359	7736180	501027	8237207	7684423	439894	8124317	219050	513199	732249
20208	54216	0	54216	210351	0	210351	217490	0	217490	47077	0	47077
20209	218953	16784	235737	7117003	348628	7465631	7231456	358659	7590115	104500	6753	111253
30102	201057	0	201057	44809377	0	44809377	44813110	0	44813110	197324	0	197324
30110	40865	479707	520572	313079	3309754	3622833	311868	3307256	3619124	42076	482205	524281
30114	0	109755	109755	0	319745	319745	0	356435	356435	0	73065	73065
30202	18181	0	18181	5325	0	5325	0	0	0	23506	0	23506
30204	14063	0	14063	5331	0	5331	0	0	0	19394	0	19394
30221	0	0	0	0	4308	4308	0	4308	4308	0	0	0
30233	1336	21	1357	66775	5233	72008	66562	5254	71816	1549	0	1549
30413	15791	0	15791	330259	0	330259	330327	0	330327	15723	0	15723
30424	6385	0	6385	561355	0	561355	562169	0	562169	5571	0	5571
30425	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
31902	0	0	0	3850000	0	3850000	3350000	0	3350000	500000	0	500000
31903	950000	0	950000	950000	0	950000	1900000	0	1900000	0	0	0
32002	0	0	0	21610000	0	21610000	20610000	0	20610000	1000000	0	1000000
32003	1150000	0	1150000	4150000	0	4150000	5300000	0	5300000	0	0	0
32201	0	11368	11368	0	483	483	0	528	528	0	11323	11323
45201	94852	0	94852	660546	0	660546	645519	0	645519	109879	0	109879
45205	0	63158	63158	0	83442	83442	0	20793	20793	0	125807	125807
45206	1115000	30948	1145948	40626	116	40742	51400	31064	82464	1104226	0	1104226
45207	1217572	189474	1407046	6850	8043	14893	8480	8806	17286	1215942	188711	1404653
45208	272152	327701	599853	0	13386	13386	4372	32914	37286	267780	308173	575953

45505	244	0	244	0	0	0	25	0	25	219	0	219
45506	109270	0	109270	0	0	0	15053	0	15053	94217	0	94217
45507	372922	1883	374805	0	72	72	23348	177	23525	349574	1778	351352
45509	3183	194	3377	6249	4	6253	5835	198	6033	3597	0	3597
45812	383471	631581	1015052	160	26811	26971	0	29355	29355	383631	629037	1012668
45815	6718	0	6718	4124	46	4170	2556	46	2602	8286	0	8286
45912	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	1800
45915	521	0	521	321	13	334	396	13	409	446	0	446
47404	0	123662	123662	0	896884	896884	0	324643	324643	0	695903	695903
47408	0	0	0	920403	785301	1705704	920403	785301	1705704	0	0	0
47423	1232	0	1232	706	0	706	984	0	984	954	0	954
47427	1635	15	1650	32627	3935	36562	32597	3929	36526	1665	21	1686
50106	89021	0	89021	725	0	725	36731	0	36731	53015	0	53015
50107	77935	0	77935	810	0	810	625	0	625	78120	0	78120
50121	4020	0	4020	21	0	21	722	0	722	3319	0	3319
50211	0	514197	514197	0	25015	25015	0	29737	29737	0	509475	509475
50221	38295	0	38295	0	0	0	5253	0	5253	33042	0	33042
50505	9247	32102	41349	0	1362	1362	0	1492	1492	9247	31972	41219
60306	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60308	90	0	90	221	0	221	199	0	199	112	0	112
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	1344	0	1344	4982	0	4982	4704	0	4704	1622	0	1622
60314	0	227	227	0	1030	1030	0	529	529	0	728	728
60323	11692	0	11692	763	0	763	734	0	734	11721	0	11721
60336	2147	0	2147	496	0	496	267	0	267	2376	0	2376
60401	83331	0	83331	0	0	0	0	0	0	83331	0	83331
60901	6285	0	6285	221	0	221	0	0	0	6506	0	6506
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	5	0	5	309	0	309	307	0	307	7	0	7
61009	508	0	508	85	0	85	49	0	49	544	0	544
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	33000	0	33000	33000	0	33000	0	0	0
61403	5124	0	5124	0	0	0	677	0	677	4447	0	4447
61702	22717	0	22717	0	0	0	0	0	0	22717	0	22717
61905	3675	0	3675	0	0	0	0	0	0	3675	0	3675
70606	6601453	0	6601453	450553	0	450553	87	0	87	7051919	0	7051919
70607	425	0	425	419	0	419	0	0	0	844	0	844
70608	8981442	0	8981442	332552	0	332552	0	0	0	9313994	0	9313994
70611	46520	0	46520	0	0	0	0	0	0	46520	0	46520
Итого по активу (баланс)	22432544	2984843	25417387	94214846	6334638	100549484	94174044	5741331	99915375	22473346	3578150	26051496
Пассив												
10208	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
10601	31032	0	31032	0	0	0	0	0	0	31032	0	31032
10603	38295	0	38295	5253	0	5253	0	0	0	33042	0	33042
10701	30542	0	30542	0	0	0	0	0	0	30542	0	30542
10801	107522	0	107522	0	0	0	0	0	0	107522	0	107522
30126	11	0	11	43	0	43	32	0	32	0	0	0
30226	16	0	16	10	0	10	7	0	7	13	0	13
30232	617	0	617	18643	3182	21825	18214	3182	21396	188	0	188
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	52500	0	52500	82500	0	82500	75000	0	75000	45000	0	45000
40701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
40702	2669334	565495	3234829	28924016	5262831	34186847	28165750	5833433	33999183	1911068	1136097	3047165
40703	271	0	271	8415	720	9135	11194	720	11914	3050	0	3050
40802	4139	3	4142	14532	0	14532	12692	0	12692	2299	3	2302
40817	126859	109309	236168	569589	80090	649679	575276	133655	708931	132546	162874	295420
40820	502	421	923	62607	21	62628	62637	18	62655	532	418	950
40905	16488	0	16488	500179	139	500318	496957	139	497096	13266	0	13266
40906	0	0	0	164760	0	164760	164760	0	164760	0	0	0

140909	0	0	0	2069	313	2382	2069	313	2382	0	0	0
140910	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
140911	0	0	0	3611403	0	3611403	3611403	0	3611403	0	0	0
140912	0	0	0	701	280	981	701	280	981	0	0	0
140913	0	0	0	5253	57	5310	5253	57	5310	0	0	0
142301	125	37	162	85	2	87	62	1	63	102	36	138
142303	492	0	492	437	0	437	2213	0	2213	2268	0	2268
142304	51004	862	51866	3699	867	4566	1188	1510	2698	48493	1505	49998
142305	13323	12729	26052	802	1485	2287	1192	1312	2504	13713	12556	26269
142306	115264	248742	364006	1892	60915	62807	3361	15431	18792	116733	203258	319991
142309	10	61	71	0	4	4	0	2	2	10	59	69
142601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
142604	60000	0	60000	61585	0	61585	1585	0	1585	0	0	0
142606	0	0	0	0	0	0	61085	0	61085	61085	0	61085
143807	0	1894743	1894743	0	88065	88065	0	80433	80433	0	1887111	1887111
145215	1204016	0	1204016	173088	0	173088	171540	0	171540	1202468	0	1202468
145515	44877	0	44877	9369	0	9369	5232	0	5232	40740	0	40740
145818	1021132	0	1021132	33211	0	33211	32679	0	32679	1020600	0	1020600
145918	2226	0	2226	277	0	277	258	0	258	2207	0	2207
147407	0	0	0	725888	984879	1710767	725888	984879	1710767	0	0	0
147411	1945	3812	5757	2773	1703	4476	1762	763	2525	934	2872	3806
147416	2802	0	2802	165786	233	165786	164034	233	164267	1283	0	1283
147422	883	6	889	217843	7998	225841	217850	7998	225848	890	6	896
147425	85853	0	85853	133561	0	133561	128460	0	128460	80752	0	80752
147426	0	0	0	0	0	0	0	2557	2557	0	2557	2557
150120	550	0	550	350	0	350	0	0	0	200	0	200
150020	15005	0	15005	1383	0	1383	1108	0	1108	14730	0	14730
150507	41349	0	41349	130	0	130	0	0	0	41219	0	41219
152301	3592	0	3592	3592	0	3592	1625	0	1625	1625	0	1625
152303	816	0	816	408	0	408	0	0	0	408	0	408
152304	1260	15125	16385	0	899	899	1	8440	8441	1261	22666	23927
152305	12076	18786	30862	1218	889	2107	0	1843	1843	10858	19740	30598
152306	12168	0	12168	0	0	0	0	0	0	12168	0	12168
152307	14194	0	14194	0	0	0	0	0	0	14194	0	14194
152501	5959	5	5964	689	0	689	302	3	305	5572	8	5580
160301	741	0	741	2363	0	2363	1622	0	1622	0	0	0
160305	5268	0	5268	11264	0	11264	10572	0	10572	4576	0	4576
160307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
160309	135	0	135	201	0	201	523	0	523	457	0	457
160311	3828	0	3828	777	0	777	777	0	777	3828	0	3828
160313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
160322	1001	0	1001	1033	0	1033	990	0	990	958	0	958
160324	11736	0	11736	2972	0	2972	4322	0	4322	13086	0	13086
160335	1577	0	1577	497	0	497	2940	0	2940	4020	0	4020
160414	57973	0	57973	0	0	0	278	0	278	58251	0	58251
160903	213	0	213	0	0	0	25	0	25	238	0	238
161304	730	0	730	405	0	405	426	0	426	751	0	751
161701	10550	0	10550	0	0	0	0	0	0	10550	0	10550
170601	6689208	0	6689208	85	0	85	503716	0	503716	7192839	0	7192839
170602	3955	0	3955	303	0	303	370	0	370	4022	0	4022
170603	8922324	0	8922324	0	0	0	330254	0	330254	9252578	0	9252578
170615	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	48500	0	48500
итога по пассиву (баланс)												
	22547251	2870136	25417387	35527890	6495584	42023474	35580369	7077214	42657583	22599730	3451766	26051496

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив												
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1717	0	1717	7553	0	7553	8000	0	8000	1270	0	1270
90902	343743	0	343743	548	0	548	4692	0	4692	339599	0	339599
91202	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91203	5	0	5	12	0	12	13	0	13	4	0	4
91414	16159908	6213454	22373362	6957	583915	590872	0	806380	806380	16166865	5990989	22157854
91604	7118	13336	20454	4111	1640	5751	3967	1693	5660	7262	13283	20545
91605	690	0	690	58	0	58	0	0	0	748	0	748
91704	1928	0	1928	0	0	0	0	0	0	1928	0	1928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12140	0	12140	0	0	0	0	0	0	12140	0	12140
91803	1581	1	1582	0	1	0	0	0	0	1581	1	1582
99998	7906135	0	7906135	1399684	0	1399684	1519407	0	1519407	7786412	0	7786412
итого по активу (баланс)												
	24434991	6226791	30661782	1418934	585555	2004489	1536091	808073	2344164	24317834	6004273	30322107

Пассив												
91003	0	0	0	5325	0	5325	5325	0	5325	0	0	0
91004	0	0	0	5331	0	5331	5331	0	5331	0	0	0
91311	40842	0	40842	7327	0	7327	0	0	0	33515	0	33515
91312	6613033	3792	6616825	638015	265	638280	533258	147	533405	6508276	3674	6511950
91315	950254	51455	1001709	49779	13481	63260	68407	13274	81681	968882	51248	1020130
91316	0	32211	32211	6850	79030	85880	10000	46819	56819	3150	0	3150
91317	193677	621	194298	713558	54	713612	716877	223	717100	196996	790	197786
91507	20232	0	20232	392	0	392	23	0	23	19863	0	19863
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22755647	0	22755647	824511	0	824511	604559	0	604559	22535695	0	22535695
итого по пассиву (баланс)												
	30573703	88079	30661782	2251088	92830	2343918	1943780	60463	2004243	30266395	55712	30322107

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив												
93901	0	11054	11054	115565	58052	173617	102881	69106	171987	12684	0	12684
99996	11014	0	11014	173080	0	173080	171513	0	171513	12581	0	12581
итого по активу (баланс)												
	11014	11054	22068	288645	58052	346697	274394	69106	343500	25265	0	25265

Пассив												
96901	5343	5671	11014	46443	125070	171513	41100	131980	173080	0	12581	12581
99997	11054	0	11054	171987	0	171987	173617	0	173617	12684	0	12684
итого по пассиву (баланс)												
	16397	5671	22068	218430	125070	343500	214717	131980	346697	12684	12581	25265

Д. Счета ДБПО

Актив												
98000			37.0000			2.0000			3.0000			36.0000
98010			662179.0000			0.0000			35007.0000			627172.0000
98020			0.0000			3.0000			3.0000			0.0000
итого по активу (баланс)												
			662216.0000			5.0000			35013.0000			627208.0000

Пассив												
98040			482482.0000			0.0000			0.0000			482482.0000

98050	177041.0000	33003.0000	3.0000	144041.0000
98070	2693.0000	2010.0000	2.0000	685.0000
итого по пассиву (баланс)				
	662216.0000	35013.0000	5.0000	627208.0000
+-----+-----+-----+-----+-----+				

Зам. Председателя Правления

Бохан О.Ю.

Зам. начальника Управления бух.учета

Балагура О.Ю.

М.П.

Исполнитель Тимченко В.С.

Телефон: 730-51-15 (5095)

07.11.2016

Контрольная сумма раздела А: 63320
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 47639
Контрольная сумма раздела Г: 33556
Контрольная сумма раздела Д: 53612
Версия программы (.EXE): 01.04.2015
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014